

潜江永安药业股份有限公司 第五届董事会第十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

潜江永安药业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十八次会议的会议通知于2020年10月16日以书面、电话、传真、电子邮件等形式送达公司全体董事，会议于2020年10月21日以通讯方式召开，本次会议应参与审议表决董事6人，实际参与审议表决董事6人。本次会议的召集和召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议以书面记名投票方式表决，通过如下决议：

一、审议通过《关于公司2020年第三季度报告的议案》

公司按照《证券法》及《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，并根据自身实际情况，完成了2020年第三季度报告的编制及审议工作。公司董事、监事及高级管理人员就该报告签署了书面确认意见，公司监事会出具了书面审核意见。

《2020年第三季度报告正文》及《2020年第三季度报告全文》刊登于中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>。

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

二、审议通过《关于与浙江双子智能装备有限公司续签〈工业品买卖年度合同〉的议案》

为满足公司工艺改进及设备更新需要，提高生产运营效率，结合生产实际运行情况，公司决定继续向浙江双子智能装备有限公司采购部分设备及配件，双方签署了《工业品买卖年度合同》，合同有效期限为一年，交易总金额不超过人民币100万元。

独立董事对本次关联交易进行了事前认可，并发表了同意的独立意见。关联董事陈勇先生回避了本项议案的表决。

具体内容见中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 上刊登的《关于与浙江双子智能装备有限公司续签工业品买卖年度合同的公告》、《独立董事关于关联交易的事前认可意见》、《独立董事关于第五届董事会第十八次会议相关事项的独立意见》。

表决结果： 同意 5 票， 反对 0 票， 弃权 0 票， 回避表决 1 票。

三、审议通过《关于公司与关联方共同投资设立控股子公司暨关联交易的议案》

为了积极拓展国内外市场领域，打造进出口产品供应链，为本公司产品多元化打造贸易平台，公司与关联方武汉琥珀贸易中心合伙企业（有限合伙）（以下简称“武汉琥珀”）决定共同出资设立湖北安莱科技有限公司（暂定名，最终以工商登记的名称为准），注册资本人民币 500 万元，其中永安药业以自有资金出资 255 万元，占其注册资本的 51%；武汉琥珀出资 245 万元，占其注册资本的 49%。

具体内容见中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 上刊登的《关于公司与关联方共同投资设立控股子公司暨关联交易的公告》、《独立董事关于关联交易的事前认可意见》、《独立董事关于第五届董事会第十八次会议相关事项的独立意见》。

表决结果： 同意 6 票， 反对 0 票， 弃权 0 票。

特此公告。

潜江永安药业股份有限公司
董 事 会
二〇二〇年十月二十二日